

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора ГАСУСО АО
«Старо-Волжский дом-интернат»
№ _____ от «20» декабря 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций ГАСУСО
АО «Старо-Волжский дом-интернат»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики «Старо-Волжского дома-интерната» (далее Учреждения), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

1.3. Настоящее положение об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации Учреждением своих функций (далее - Положение) разработано с учетом Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава учреждения и локальных актов Учреждения.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

Коррупционное правонарушение - деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции (злоупотребление служебным положением, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, Учреждения в целях получения выгоды (преимущества) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.

Коррупционный риск - возможность совершения работником, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения.

Оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков.

Объект оценки - Учреждения.

Идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого направления деятельности:

- 1) критических точек;
- 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками в каждой критической точке.

Критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками коррупционных правонарушений.

Подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. - подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности).

Процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий работников, направленных на реализацию целей (функций) деятельности Учреждения

Направление деятельности - совокупность процессов, направленных на реализацию цели (функции) деятельности Учреждения .

Анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы».

Коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником своих полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится ежегодно, а также при изменении структуры, направления деятельности учреждения. На основании оценки коррупционных рисков составляется:

- карта коррупционных рисков Учреждения ;
- перечень коррупционно -опасных функций Учреждения (далее Перечень функций);
- перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее Перечень должностей);
- разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности учреждения осуществляют члены рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации учреждением своих функций (далее - Рабочая группа).

2.3. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких

последовательных этапов:

2.3.1. *Подготовительный этап:* принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение плана проведения оценки, выбор объекта оценки, определение полномочий и обязанностей работников в связи с проведением оценки, подготовка необходимых документов.

Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения на основании рекомендаций Рабочей группы.

2.3.2. *Этап описания процессов:* представление всех направлений деятельности объекта оценки в форме процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый процесс.

Основная задача этапа определить, каким образом в объекте оценки реализуются на практике направления деятельности и конкретные процессы.

На этапе оценки проводится анализ следующих документов:

- 1) документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре учреждения и должностных обязанностях работников;
- 2) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в учреждении.

По результатам анализа составляется письменное описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимают работники для реализации каждого процесса.

В ходе проведения оценки коррупционных рисков проводится мониторинг исполнения работниками должностных обязанностей в целях выявления коррупционных рисков при осуществлении возложенных на них функций, выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

2.3.3. *Этап идентификации коррупционных рисков:* выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке.

Основной задачей этапа идентификации коррупционных рисков является выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и процессе органа оценки критической точки. Признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с Учреждением;
- взаимодействие работника (группы работников) с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) успешного функционирования Учреждения в целом.

Выявленные критические точки подлежат отражению в описании направлений деятельности и процессов.

2.3.4. *Этап анализа коррупционных рисков:*

- а) подготовка детального описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»);

б) формирование перечня должностей работников, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке.

Основная задача этапа - определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения коррупционного правонарушения работниками (коррупционной схемы) и должности работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы. В целях определения возможных коррупционных схем анализ коррупционных рисков проводится с исследования выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя.

2.3.5. *Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков:* подготовка предложений по минимизации идентифицированных коррупционных рисков. Для каждой выявленной критической точки необходимо определить возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

2.3.6. *Этап формирования Перечня должностей.* Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями. Признаками, характеризующими коррупционное поведение работника при осуществлении коррупционно- опасных функций, могут служить:

1) необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

2) использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

3) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

4) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

5) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

6) нарушение работниками требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

7) искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

8) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

9)

действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;

10) бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;

11) совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для

специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

По итогам анализа вышеуказанных признаков Рабочая группа формирует Перечень должностей.

2.3.7. Этап оформления и утверждения результатов оценки коррупционных рисков:

- формирование и представление на утверждение руководителю учреждения карты коррупционных рисков, Перечня функций, Перечня должностей и Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса) секретарем Рабочей группы в течение 5 рабочих дней с даты заседания Рабочей группы составляются рекомендуемые к утверждению руководителем учреждения Карта коррупционных рисков, Перечень должностей, Перечень функций, План мероприятий по минимизации коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется по формам согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему Положению, которые являются приложениями к протоколу заседания Рабочей группы. Протокол заседания Рабочей группы предоставляется руководителю учреждения в течение 5 рабочих дней с даты его изготовления.

Решение об утверждении Карты коррупционных рисков учреждения, Перечня должностей, Перечня функций, Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков, рекомендованных Рабочей группой принимается руководителем учреждения и оформляется соответствующим приказом.

Перечень коррупционно - опасных функций Учреждения

1. Размещение заказов на поставку товаров;
2. Выделение имущества в аренду;
3. Получение денежных средств от ПСУ сверх установленного тарифа;
4. Необъективная оценка оплаты труда;
5. Использование персональных данных в личных целях;
6. Нецелевое использование бюджетных средств;
7. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, услуг, работ, при приеме на работу;
8. Использование служебных полномочий при решении личных вопросов;
9. Умышленное досрочное списание материальных ценностей;
10. Искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений в отчетных документах;
11. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

- директор;
- первый заместитель директора;
- заместитель директора;
- заместитель директора по мед. части;

- Главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- юрисконсульт;
- заведующий отделением;
- заведующий аптекой;
- начальник отдела;
- экономист отдела материально-технического снабжения;
- начальник отдела кадров

КАРТА коррупционных рисков ГАСУСО АО «Старо-Волжский дом -интернат»

Направление деятельности	Критические точки		Перечень должностей	Оценка риска	Меры по минимизации коррупционного риска
1	3		2		4
Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - заключение договора без соблюдения установленной процедуры; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	Директор, первый заместитель директора, начальник материально-технического отдела	средняя	1. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 2. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
Кадровая деятельность	Принятие на работу сотрудников и распоряжение имуществом учреждения	Предоставление не предусмотренных Законом преимуществ (семейственность) вознаграждение либо получение подарка	Директор, первый заместитель директора, начальник отдела кадров главного бухгалтера экономист	средняя	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Оказание услуг	Предоставление социальных услуг за плату: - взимание денежных средств	Получение денежных средств от получателей социальных услуг сверхустановленного Учреждением тарифа	Директор, заместители директора, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, экономист	средняя	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. 2. Разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Работа с конфиденциальной информацией	Организация защиты и работа с персональными данными	Использование персональных данных в личных целях	Директор, заместители директора, юрисконсульт, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, начальник отдела кадров, специалист по охране труда, экономист, медицинская сестра	средняя	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей и усиление программного обеспечения.
Оказание бесплатных услуг	Оказание бесплатной юридической помощи	Получение денежных средств от получателей юридической помощи и иных ценных подарков	Юрисконсульт	средняя	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. 2. Разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Учет имущества	Проведение инвентаризации и ведение баз данных имущества	Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества, сокрытие недостающего имущества.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, экономист,	средняя	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. 2. Проведение внутреннего финансового контроля.

Расход бюджетных средств	Принятие решений об использовании бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, экономист	высокая	1. Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. Заключены договоры о полной материальной ответственности. 3. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.
Осуществление закупок	мещение заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах, установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Директор, начальник материально-технического отдела	высокая	1. Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.
Транспортные услуги	Доставка определенных	Осуществление функций по транспортировке лиц на служебном автомобиле в личных целях	Водители, директор, заместители директора	средняя	1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 2. Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Оплата труда	Расчет	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальники участков.	средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Учреждения. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--------------	--------	--	--	---------	--

План по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков

№ п/п	Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
	1. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 2. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ для нужд учреждения	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	Соблюдение антикоррупционной политики, утвержденной Учреждением. Открытость, повышение эффективности деятельности Учреждения в рамках установленных компетенций ответственных лиц
	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения.	Кадровая деятельность	Принятие на работу сотрудников	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	Повышение эффективности деятельности Учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики, утвержденной Учреждением

	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	Работа со служебной информацией	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	Не допущения нарушений связанных с антикоррупционной политикой Учреждения. Повышение ответственности за ведение документации
	Контроль использования имущества. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Операции с недвижимостью	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	Налаженный контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном управлении
	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений	Оказание услуг	Предоставление социальных услуг за плату: - взимание денежных средств	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	Не допущения нарушений, связанных с антикоррупционной политикой Учреждения. Повышение ответственности за исполнением должностных обязанностей

	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей и усиление программного обеспечения.	Работа с конфиденциальной информацией	Организация защиты и работа с персональными данными	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	Не допущения нарушений, связанных с антикоррупционной политикой Учреждения. Повышение ответственности при работе с конфиденциальной информацией
	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений	Оказание бесплатных услуг	Оказание бесплатной юридической помощи	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	Не допущения нарушений, связанных с антикоррупционной политикой Учреждения. Повышение ответственности за исполнением должностных обязанностей
	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Проведение внутреннего финансового контроля	Учет имущества	Проведение инвентаризации и ведение баз данных имущества	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	Не допущения нарушений, связанных с антикоррупционной политикой Учреждения. Повышение ответственности за исполнением должностных обязанностей

	1. Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Заключены договоры о полной материальной ответственности. 3. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.	Расход бюджетных средств	Принятие решений об использовании бюджетных средств, от приносящей ДОХОД деятельности	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	
	Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.	Осуществление закупок	Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	
	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Транспортные услуги	Доставка определенных категорий граждан	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	
	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Оплата труда	Расчет заработной платы	постоянно	Комиссия по противодействию коррупции	